VEREJNE OSVETLENIE 17. 06. 2014

ARTTV v.o.s. Veľkoobchod

FAKTÚRA č.140100301

Dodávateľ:

ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza 1

IČO: 36297071
DIČ: 2020076454
IČ DPH: SK2020076454
Telefón: 046 542 40 49
Fax: 046 542 40 49
E-mail: arttvsklad@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 140100301
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 318302
DIČ: 2021162737
IČ DPH:

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany

Banka: UniBanka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK5411110000006607950026
Číslo účtu: 6607950026 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 17.06.2014
Dátum splatnosti: 01.07.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.06.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.							
4954:Žiariv. PL-L 36W polar	6 ks	5,10		25,50	20%	5,10	30,60
4798:štartér 4-65W, S10 25-65W SIN 220-240V WH UNP/1000	6 ks	0,39		1,95	20%	0,39	2,34
Súčet položiek				27,45		5,49	32,94
SPOLU NA ÚHRADU							**32,94**

Vystavil:

ARTTV v.o.s.
VEĽKOOBCHOD ELEKTRO
Ľ. Štúra 7, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 297 071, IČ DPH: SK2020076454
TEL./FAX: 046 - 542 4049

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sr, vložka číslo : 10007/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	27,45	20%	5,49	32,94

Prevzal:

Pečiatka :